

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng ban hành tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2025;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao năm 2024 và chia cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 22%/vốn điều lệ. (Báo cáo kèm theo)

Điều 2: Thông qua Báo cáo Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả thù lao năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 16,89%/vốn điều lệ (Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua Báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát (Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Điều 5: Đồng ý chấp thuận việc ông Nguyễn Văn Cần- là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty được nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu BED của ông Thái Văn May- là cổ đông lớn đồng thời là người liên quan của ông Nguyễn Văn Cần. Số cổ phiếu giao dịch là: 351.690 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,72% vốn điều lệ. Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận. Thời gian giao dịch: Trong năm 2025

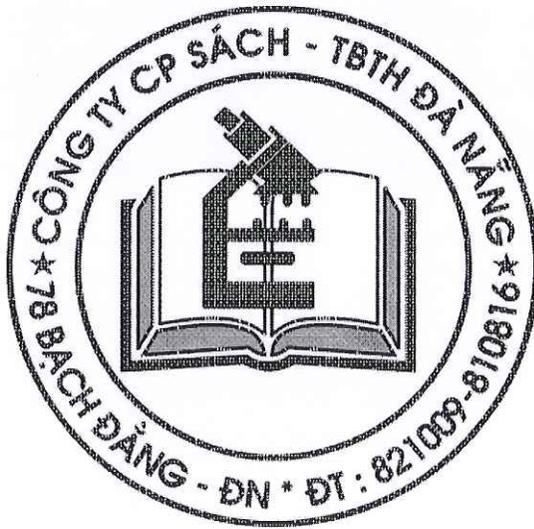
Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC
ĐÀ NẴNG
Đ. HAI CHÁU - TP. ĐÀ NẴNG
HOÀNG NGỌC LỘC

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024



Đà Nẵng tháng 04-2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

A. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY.

Năm 2024 là năm cuối thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện. Học sinh sử dụng các bản sách giáo khoa theo chương trình mới, trong đó mỗi môn học có nhiều bản sách do các Nhà xuất bản khác nhau cung ứng.

Mỗi cơ sở giáo dục tự lựa chọn đầu sách cho mỗi môn học để giảng dạy ở các cấp học phổ thông, trong đó sách của mỗi môn học có thể do những Nhà xuất bản khác nhau xuất bản đã làm cho việc chuẩn bị đầu sách, số lượng sách và đồng bộ để phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh rất khó khăn.

Hoạt động cạnh tranh trong ngành quyết liệt làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của công ty. Nhiều đơn vị tranh giành thị trường và thị phần.

Các qui định mới về thủ tục mua sắm, đấu thầu của các đơn vị giáo dục cũng gây ra những hạn chế nhất định. Nhất là việc đấu thầu qua mạng đang được áp dụng rộng rãi.

Từ năm 2025 sách giáo khoa là mặt hàng nhà nước quản lý về giá, giá bìa giảm do đó chiết khấu phân phối của các nhà xuất bản sẽ giảm làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận.

Tuy nhiên, vẫn có những thuận lợi nhất định giúp công ty giữ được sự ổn định. Đó là:

Các trường học, trung tâm giáo dục, thư viện quan tâm đến việc mua sắm mới, bổ sung, thay thế sách và thiết bị nên vẫn có tiềm năng để tăng trưởng doanh số.

Nhu cầu thuê văn phòng của các công ty, đơn vị vẫn còn.

Thương hiệu của Công ty vẫn được các trường và các đơn vị giáo dục trong và ngoài thành phố tin nhiệm và đến để mua sắm.

Tình hình tài chính ổn định, nguồn vốn bảo đảm cho hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Các nội dung hoạt động:

Công ty tiếp tục cung ứng đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời và đồng bộ sách, thiết bị trường học phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh trên địa bàn thành phố. Không để xảy ra tình trạng thiếu sách cho học sinh sử dụng, nhất là sách của các lớp theo chương trình mới.

Chăm lo đời sống ổn định cho người lao động.

Về kinh doanh:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty có lợi nhuận sau thuế lãi: 7.492.885.380 đồng - tương ứng giảm 7,57% giảm 614.159.214 đồng so với năm 2023 (Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 8.107.044.592 đồng) là do những nguyên nhân sau:

Về doanh thu và lợi nhuận gộp:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 giảm so với năm 2023 là 2.937.221.309 đồng, tương ứng giảm 3,56%. Trong đó:

Doanh thu tất cả các mặt hàng đều giảm như: Sách loại, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, sản phẩm in.

Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng tăng nhẹ.

Phân theo loại hình: Doanh thu bán lẻ của các nhà sách của công ty và bán sỉ đều giảm.

Việc giảm doanh thu so với cùng kỳ là do những nguyên nhân chính như sau:

Các mặt hàng có doanh thu giảm là hàng cung ứng cho các hoạt động liên quan đến giáo dục. Như sách giáo khoa, sách bổ trợ, đồ dùng dạy học, trang phục học đường, in hồ sơ sổ sách và văn phòng phẩm sử dụng. Do nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm.

Do đó làm cho lợi nhuận gộp năm 2024 giảm so với năm 2023 là: 2.923.597.168 đồng, tương ứng giảm 12,16%.

Về chi phí:

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 so với năm 2023 giảm 559.745.593 đồng - tương ứng giảm 3,78%.

Hầu hết các khoản mục chi phí đều giảm như khấu hao, dịch vụ mua ngoài, bốc xếp vận chuyển, giao dịch, tiếp khách, lương trích ...

Các khoản mục tăng là bao bì, đồ dùng, trợ cấp thôi việc.

Năm 2024 lợi nhuận từ thu nhập khác là 1.919.806.283 đồng. Năm 2023 lợi nhuận từ thu nhập khác là 425.249.832 đồng. Năm 2024 thu nhập khác tăng là do chuyển nhượng tài sản thuê kho tại Khu công nghiệp Hòa Cầm.

2. Các chỉ tiêu thực hiện:

Các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2024 như sau:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Doanh thu thuần | : 79.516 triệu đồng, đạt 99,39% kế hoạch |
| - Lãi trước thuế | : 9.495 triệu đồng, tăng 38,96% kế hoạch |
| - Lao động bình quân | : 77 người |
| - Mức tiền lương bình quân | : 8.507.911 đ/ng/tháng giảm 1,24% với 2023 |

Xem bảng các chỉ tiêu thực hiện năm 2024:

ĐVT: Triệu
đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	So sánh TH và KH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
- Vốn điều lệ	30.000	30.000	30.000	
- Doanh thu thuần	82.453	79.516	80.000	-0,60
- Giá vốn hàng bán	58.418	58.405	57.668	1,28
- Lợi nhuận gộp	24.035	21.111	22.332	-5,46
- Tổng chi phí kinh doanh	14.789	14.230	15.700	-9,36
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.246	7.575	6.632	14,21
- Thu nhập tài chính, thu nhập khác	1.005	2.614	201	1.195,96
- Lợi nhuận trước thuế	10.251	9.495	6.833	38,96
- Thuế TNDN	2.144	2.002	1.500	33,52
- Lợi nhuận sau thuế	8.107	7.492	5.333	40,49
- Trích quỹ đầu tư phát triển	405	362	266	35,61
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	405	374	267	40,49
- Lợi nhuận sau trích quỹ	7.296	6.756	4.800	40,76
- Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ (%)	24,32	22,52	16,00	40,75
- Tổng số lao động bình quân	77	77	77	
- Tiền lương bình quân đ/người/tháng	8.615.000	8.507.911	8.745.000	-2,71

(Xem thêm chi tiết doanh thu tại Phụ lục 1 và phân phối lợi nhuận tại Phụ lục 2)

Trên đây là những nội dung và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 công ty đã thực hiện.

Hội đồng quản trị kính báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và cổ đông của công ty
Trân trọng kính chào.



Nguyễn Văn Cần

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
DOANH THU NĂM 2024

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	Tỷ trọng	THỰC HIỆN 2024	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Phòng KD Sách và TBGD	38.457.356.314	38.080.000.000	47,60	35.439.290.079	44,57	-6,93
	Bán sỉ sách giáo khoa	21.888.208.274	21.600.000.000	56,72	18.226.611.557	51,43	-15,62
	Bán sỉ HSSS, khác	0	0	0,00	0	0,00	
	Bán sỉ thiết bị GD	1.437.167.250	1.330.000.000	3,49	1.027.296.566	2,90	-22,76
	Bán sỉ sách tham khảo giáo dục	31.475.790	0	0,00	93.228.956	0,26	
	Bán lẻ thiết bị, mầm non, hsss	788.470.000	770.000.000	2,02	645.375.000	1,82	-16,19
	Bán lẻ sách tham khảo giáo dục	986.231.000	830.000.000	2,18	1.308.111.000	3,69	57,60
	Bán lẻ sách giáo khoa	13.325.804.000	13.550.000.000	35,58	14.138.667.000	39,90	4,34
2	Phòng KD Sách tham khảo	14.456.171.777	13.800.000.000	17,25	14.872.767.484	18,70	7,77
	Bán sỉ sách tham khảo, lịch	2.102.515.777	2.500.000.000	18,12	3.059.528.484	20,57	22,38
	Bán lẻ sách tham khảo	12.353.656.000	11.300.000.000	81,88	11.813.239.000	79,43	4,54
3	Phòng KS Văn Phòng phẩm...	18.430.277.333	17.000.000.000	21,25	17.232.601.626	21,67	1,37
	Bán sỉ văn phòng phẩm	253.333	0	0,00	534.341	0,00	
	Bán lẻ VPP, ĐCTE...	18.430.024.000	17.000.000.000	100,00	17.232.067.285	100,00	1,37
4	Nhà in 98 Núi Thành	1.384.589.686	1.120.000.000	1,40	1.109.966.014	1,40	-0,90
	Gía trị sách in đầu thầu, in khác	543.275.647	500.000.000	44,64	514.878.011	46,39	2,98
	Gía trị in sách gia công	0	0	0,00	0	0,00	
	Gía trị in gia công khác	0	0	0,00	7.963.636	0,72	
	Sách, VPP mua vào bán ra	51.714.099	0		50.579.367	4,56	
	Sản phẩm tự sản xuất bán sỉ	0	0		0	0,00	
	Sản phẩm tự sản xuất bán qua NS	789.599.940	620.000.000		536.545.000	0,67	-13,46
6	Thu dịch vụ (mặt bằng, điện)	9.725.509.325	10.000.000.000	12,50	10.862.057.923	13,66	8,62
7	Thu khác	0	0	0,00	0	0,00	
	TỔNG CỘNG	82.453.904.435	80.000.000.000	100,00	79.516.683.126	100,00	-0,60

PHÂN LOẠI DOANH THU THEO PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	Tỷ trọng	THỰC HIỆN 2024	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Bán sỉ	25.511.334.523	25.430.000.000	31,79	22.457.779.271	28,24	-11,69
2	Bán lẻ	46.673.784.940	44.070.000.000	55,09	45.674.004.285	57,44	3,64
3	Sản xuất	543.275.647	500.000.000	0,63	522.841.647	0,66	4,57
4	Dịch vụ	9.725.509.325	10.000.000.000	12,50	10.862.057.923	13,66	8,62
	TỔNG CỘNG	82.453.904.435	80.000.000.000	100,00	79.516.683.126	100,00	-0,60



Nguyễn Văn Cần

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2024

ĐVT:
đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
1	Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	0,00
2	Doanh thu thuần	82.453.904.435	80.000.000.000	79.516.683.126	-0,60
3	Giá vốn hàng bán	58.418.825.023	57.668.380.000	58.405.200.882	1,28
4	Lợi nhuận gộp	24.035.079.412	22.331.620.000	21.111.482.244	-5,46
5	Tổng chi phí BH, QLDN	14.789.771.056	15.700.000.000	14.230.025.463	-9,36
6	Lợi nhuận kinh doanh	9.245.308.356	6.631.620.000	6.881.456.781	3,77
7	Thu nhập TC, thu nhập khác	1.100.435.370	251.720.000	3.096.433.153	1.130,11
8	Chi phí TC, chi phí khác	94.065.460	50.000.000	482.214.432	
9	Lãi TC, thu khác	1.006.369.910	201.720.000	2.614.218.721	1.195,96
10	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.251.678.266	6.833.340.000	9.495.675.502	38,96
11	Thuế TNDN	2.144.633.674	1.500.000.000	2.002.790.122	33,52
12	Lợi nhuận sau thuế	8.107.044.592	5.333.340.000	7.492.885.380	40,49
13	- Trích quỹ ĐTPT(2024 đủ 10%)	405.352.230	266.667.000	361.622.351	35,61
14	- Trích quỹ KT, FL(5%)	405.352.230	266.673.000	374.644.269	40,49
15	Lợi nhuận sau trích các quỹ	7.296.340.132	4.800.000.000	6.756.618.760	40,76
16	Lợi nhuận để lại chưa chia	696.340.132	0	156.618.760	
17	Lợi nhuận các năm trước chưa chia	0		696.340.132	
18	Chi trả cổ tức	6.600.000.000	4.800.000.000	6.600.000.000	37,50
19	Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ	22,00	16,00	22,00	37,50



Nguyễn Văn Căn

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO THÙ LAO THỰC HIỆN 2024
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÍ CÔNG TY

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ TIỀN (đồng)	Ghi chú
	I/ Hội đồng quản trị	210.000.000	
1	Huỳnh Phước Huyền Vy	42.000.000	
2	Nguyễn Văn Cần	42.000.000	
3	Lê Trường Kỳ	42.000.000	
4	Lê Anh Long	42.000.000	
5	Hoàng Ngọc Lộc	42.000.000	
	II/ Ban Kiểm soát	108.000.000	
1	Khương Tịnh	36.000.000	
2	Nguyễn Thị Thảo	36.000.000	
3	Huỳnh Nguyên Văn	36.000.000	
	III/ Thư ký	36.000.000	
1	Lê Mạnh	36.000.000	
	Cộng:	354.000.000	

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
PHÓ CHỦ TỊCH

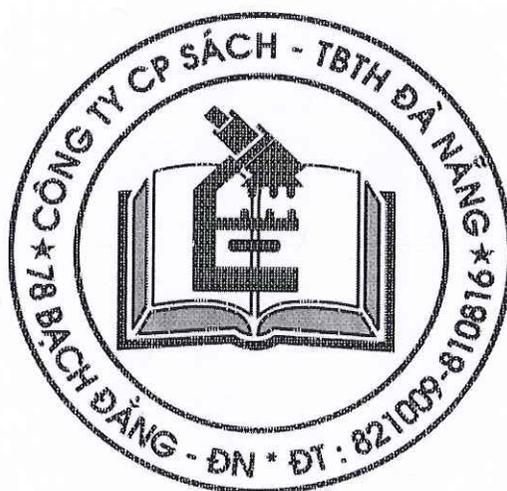


Nguyễn Văn Cần

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO KẾ HOẠCH

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025



Đà Nẵng tháng 04-2025

11-1-2025 11-1-2025

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

A. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG NĂM KẾ HOẠCH.

Sách giáo khoa là hàng hóa được Nhà nước quản lý giá. Do đó giá bán và chiết khấu phân phối của các Nhà xuất bản sẽ giảm làm giảm doanh thu và hiệu quả.

Từ năm 2025 các cơ sở giáo dục được tự lựa chọn sách giáo khoa để dạy và học.

Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý và giảng dạy tác động đáng kể đến doanh thu của những mặt hàng truyền thống của công ty.

Cạnh tranh vẫn là nhân tố quan trọng.

Xu hướng và thói quen tâm lý của người tiêu dùng đang thay đổi từ mua sắm trực tiếp qua mua sắm trực tuyến và thanh toán trên mạng.

Hệ thống tiêu thụ, phân phối, bán lẻ, bán sỉ ổn định nên bảo đảm việc kinh doanh.

Dịch vụ cho thuê văn phòng vẫn còn khả năng tăng trưởng.

Tình hình tài chính, nguồn vốn, công nợ tích cực.

Các hạn chế của công ty:

Giá trị hàng hóa tồn kho vẫn có giá trị lớn.

Việc đầu tư nguồn lực để áp dụng công nghệ trong kinh doanh vẫn là thách thức lớn đối với công ty do nguồn vốn có hạn.

Nhân lực công ty vừa thừa vừa thiếu và lớn tuổi. Năng suất thấp nhưng chi phí cho con người vẫn phải bảo đảm.

Sức cạnh tranh và chất lượng phục vụ đang là những khó khăn.

Chi phí đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất ngày càng tăng do giá cả và niên hạn sử dụng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

B. CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN:

Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Bảng các chỉ tiêu:

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025
1	Vốn điều lệ	30.000	30.000
2	Doanh thu thuần	79.516	80.000
3	Lợi nhuận trước thuế	9.495	6.833
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.002	1.500
5	Lợi nhuận sau thuế	7.492	5.333
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	362	266
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	374	266
8	Lợi nhuận sau trích quỹ	6.756	4.800
9	Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)	22,52	16,00
10	Lao động bình quân cả năm	77	79
11	Tiền lương bq đồng/người-tháng (đồng)	8.507.911	8.182.267

(Xem chi tiết kế hoạch doanh thu tại Phụ lục 4, phân phối lợi nhuận tại Phụ lục 5)

C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025:

Với những thuận lợi, khó khăn trên, Công ty đề ra một số giải pháp và biện pháp chính như sau:

Tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống, lấy nhu cầu thị trường làm mục tiêu. Khai thác nhiều mặt hàng mới.

Tăng cường công tác quản trị đối với công tác nhập và lưu chuyển hàng hóa.

Duy trì chính sách hợp lý để các trường, các đơn vị ngoài thành phố đến với công ty.

Thực hiện luân chuyển, sắp xếp bộ máy cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ phù hợp với năng lực lao động hiện có.

Tiếp tục cải cách thay đổi chính sách hậu mãi, hỗ trợ vận chuyển để thu hút khách hàng

Tiếp tục đổi mới bộ mặt các nhà sách, sắp xếp, trang trí, tạo thuận lợi để khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn.

Đa dạng hoá sản phẩm, tìm kiếm những sản phẩm và nhà cung cấp cạnh tranh.

Triệt để tiết kiệm chi phí.

Trên đây là những giải pháp và biện pháp căn bản công ty đề ra để thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trân trọng kính chào.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTy CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Căn

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2025

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	Tỷ trọng	KẾ HOẠCH 2025	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Phòng KD Sách và TBGD	38.457.356.314	38.080.000.000	35.439.290.079	44,57	38.080.000.000	47,60	7,45
	Bán sỉ sách giáo khoa	21.888.208.274	21.600.000.000	18.226.611.557	51,43	21.600.000.000	56,72	18,51
	Bán sỉ HSSS, khác	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Bán sỉ thiết bị GD	1.437.167.250	1.330.000.000	1.027.296.566	2,90	1.330.000.000	3,49	29,47
	Bán sỉ sách tham khảo giáo dục	31.475.790	0	93.228.956	0,26	0	0,00	-100,00
	Bán lẻ thiết bị, hsss	788.470.000	770.000.000	645.375.000	1,82	770.000.000	2,02	19,31
	Bán lẻ sách tham khảo giáo dục	986.231.000	830.000.000	1.308.111.000	3,69	830.000.000	2,18	-36,55
	Bán lẻ sách giáo khoa	13.325.804.000	13.550.000.000	14.138.667.000	39,90	13.550.000.000	35,58	-4,16
2	Phòng KD Sách tham khảo	14.456.171.777	13.800.000.000	14.872.767.484	18,70	13.800.000.000	17,25	-7,21
	Bán sỉ sách tham khảo, lịch	2.102.515.777	2.500.000.000	3.059.528.484	20,57	2.500.000.000	18,12	-18,29
	Bán lẻ sách tham khảo	12.353.656.000	11.300.000.000	11.813.239.000	79,43	11.300.000.000	81,88	-4,34
3	Phòng KS Văn Phòng phẩm...	18.430.277.333	17.000.000.000	17.232.601.626	21,67	17.000.000.000	21,25	-1,35
	Bán sỉ văn phòng phẩm	253.333	0	534.341	0,00	0	0,00	
	Bán lẻ VPP, ĐCTE...	18.430.024.000	17.000.000.000	17.232.067.285	100,00	17.000.000.000	100,00	-1,35
4	Nhà in 98 Núi Thành	1.384.589.686	1.120.000.000	1.109.966.014	1,40	1.120.000.000	1,40	0,90
	Gía trị sách in đầu thầu, in khác	543.275.647	500.000.000	514.878.011	46,39	500.000.000	44,64	-2,89
	Gía trị in sách gia công	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
	Gía trị in gia công khác	0	0	7.963.636	0,72	0	0,00	-100,00
	Sách, VPP mua vào bán ra	51.714.099	0	50.579.367	4,56	0	0,00	-100,00
	Sản phẩm tự sản xuất bán sỉ	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
	Sản phẩm tự sản xuất bán qua NS	789.599.940	620.000.000	536.545.000	48,34	620.000.000	55,36	15,55
5	Thu dịch vụ (mặt bằng, điện)	9.725.509.325	10.000.000.000	10.862.057.923	13,66	10.000.000.000	12,50	-7,94
6	Thu khác	0	0	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
	TỔNG CỘNG	82.453.904.435	80.000.000.000	79.516.683.126	100,00	80.000.000.000	100,00	0,61

PHÂN LOẠI DOANH THU THEO PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	Tỷ trọng	KẾ HOẠCH 2025	Tỷ trọng	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Bán sỉ	25.511.334.523	25.430.000.000	22.457.779.271	28,24	25.430.000.000	31,79	13,23
2	Bán lẻ	46.673.784.940	44.070.000.000	45.674.004.285	57,44	44.070.000.000	55,09	-3,51
3	Sản xuất	543.275.647	500.000.000	522.841.647	0,66	500.000.000	0,63	-4,37
4	Dịch vụ	9.725.509.325	10.000.000.000	10.862.057.923	13,66	10.000.000.000	12,50	-7,94
	TỔNG CỘNG	82.453.904.435	80.000.000.000	79.516.683.126	100,00	80.000.000.000	100,00	0,61



Nguyễn Văn Cần

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2025

ĐVT: đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2023	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước
1	Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	0,00
2	Doanh thu thuần	82.453.904.435	79.516.683.126	80.000.000.000	0,61
3	Giá vốn hàng bán	58.418.825.023	58.405.200.882	57.668.380.000	-1,26
4	Lợi nhuận gộp	24.035.079.412	21.111.482.244	22.331.620.000	5,78
5	Tổng chi phí BH, QLDN	14.789.771.056	14.230.025.463	15.700.000.000	10,33
6	Lợi nhuận kinh doanh	9.245.308.356	6.881.456.781	6.631.620.000	-3,63
7	Thu nhập TC, thu nhập khác	1.100.435.370	3.096.433.153	251.720.000	-91,87
8	Chi phí TC, chi phí khác	94.065.460	482.214.432	50.000.000	-89,63
9	Lãi TC, thu khác	1.006.369.910	2.614.218.721	201.720.000	-92,28
10	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.251.678.266	9.495.675.502	6.833.340.000	-28,04
11	Thuế TNDN	2.144.633.674	2.002.790.122	1.500.000.000	-25,10
12	Lợi nhuận sau thuế	8.107.044.592	7.492.885.380	5.333.340.000	-28,82
13	- Trích quỹ ĐTPPT(Từ 2025 ko trích)	405.352.230	361.622.351		
14	- Trích quỹ KT, FL(5%)	405.352.230	374.644.269	266.673.000	-28,82
15	Lợi nhuận sau trích các quỹ	7.296.340.133	6.756.618.760	5.066.667.000	-25,01
16	Lợi nhuận để lại chưa chia	696.340.133	156.618.760	0	
17	Lợi nhuận các năm chưa chia		696.340.133		
18	Chi trả cổ tức	6.600.000.000	6.600.000.000	5.066.667.000	-23,23
19	Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ	22,00	22,00	16,89	-23,23



Nguyễn Văn Cần

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

**BÁO CÁO KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO NĂM 2025
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, THƯ KÍ CÔNG TY**

Kính trình Đại hội phê duyệt mức thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm sát và thư ký công ty như sau:

Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: : 3.500.000 đ/người-tháng
Thù lao thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty : 3.000.000 đ/người-tháng

Công ty sẽ căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành liên quan để hạch toán thù lao vào lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc vào chi phí theo qui định.

Kính trình

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cầm

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2025

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 40 Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng ban hành ngày 27/04/2022.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam .

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau :

I/ Kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và BKS Công ty năm 2024 :

1. Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty:

Qua quá trình giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2024, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào:

- HĐQT thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHCĐ thường niên cũng như nghị quyết do HĐQT đề ra, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ công ty.
- Ban lãnh đạo đã tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT , xây dựng sắp xếp kế hoạch sản xuất Kinh Doanh đảm bảo hiệu quả và an toàn cao.
- Thực hiện công bố thông tin đúng quy trình, lập và gửi báo cáo định kỳ kịp thời đúng pháp luật, sổ sách kế toán, chế độ kế toán áp dụng phù hợp với chế độ kế toán Doanh nghiệp, lưu trữ đúng quy định. Đã thực hiện công tác kiểm kê cuối năm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước.
- Số liệu kế toán năm 2024 của Công ty đã được Công ty kiểm toán kiểm tra, soát xét định kỳ và có ý kiến độc lập về độ tin cậy rất cao.

2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát :

- Thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty và luật hiện hành.
- Năm 2024 BKS đã họp 3 lần có phân công công việc cụ thể từng thành viên trong việc giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, nghị quyết ĐHCĐ, giám sát việc thực hiện hạch toán kế toán, công bố thông tin theo quy định.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT mời, được tiếp cận các nghị quyết, các quyết định chỉ đạo của HĐQT và ban điều hành.

0400
CỘNG
HỘI
CHỦ
NGHĨA
VIỆT
NAM
ĐÀ
NẴNG
CHAU

- Đã lập báo cáo BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán trình ĐHCĐ. Định kỳ thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý và năm 2024 do Công ty lập.

II. Kết quả thẩm định và đánh giá của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính 2024 :

Kết quả kiểm tra số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty trùng khớp với số liệu của Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam, số liệu phản ánh trung thực và chính xác tất cả các chỉ tiêu trọng yếu về tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh :

Năm 2024 với tổng cầu Thị trường còn yếu, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động, tăng trưởng tín dụng thấp, tỷ giá đô, giá dầu neo cao, nạn hàng hóa giả, kém chất lượng tràn lan làm mất niềm tin người tiêu dùng, đời sống khó khăn. Điều đó làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty :

Đơn vị tính : Việt Nam đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	KH năm 2024 theo Nghị quyết ĐHCĐ	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành KH	So sánh cùng kỳ
1	Doanh thu thuần	82.453.904.435	80.000.000.000	79.516.683.126	99,39%	96,43%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.251.678.266	6.833.000.000	9.495.675.502	138,97%	92,62%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.107.044.592	5.333.000.000	7.492.885.380	140,50%	92,42%

a/ Về Doanh thu : Năm 2024, Công ty gần hoàn thành kế hoạch Doanh thu, giảm 0,61% và giảm 3,57% so cùng kỳ, trong đó doanh thu hàng hóa giảm 5,17%, doanh thu dịch vụ cho thuê tăng 11,68% so cùng kỳ. Doanh thu hàng hóa giảm là do :

- Đời sống kinh tế khó khăn, chính sách giáo dục thay đổi làm sức mua giảm.
- Giá bìa SGK giảm do nhà nước quản lý về giá.
- Nạn Sách GK giả, hàng đồ chơi, VPP tuần lậu tràn ngập thị trường, nhu cầu mua bán online đặc biệt mua trên sàn Titok với giá rất rẻ.
- Chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các nhà sách nhỏ lẻ của hộ kinh doanh tự mở trên địa bàn rất nhiều.

Bên cạnh đó bù lại là Doanh thu tài chính tăng 23,1% do thưởng từ chiết khấu thanh toán nhanh và Doanh thu dịch vụ cho thuê tăng 11,68% do mặt mặt được lấp kín hơn.

b/ Về chi phí :

+ Năm 2024 Doanh thu giảm nên chi phí tiền lương, Bảo Hiểm Xã Hội giảm theo, bên cạnh đó Công ty cũng tiết kiệm được nhiều chi phí như điện nước, vận chuyển và nhiều chi phí khác, đặc biệt khấu hao Tài Sản giảm nhiều làm cho chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt là 2,92% và 6,7% .

c/ Về Lợi nhuận : Lợi nhuận thuần từ hoạt động Kinh Doanh giảm sâu không đồng pha với mức giảm Doanh thu, giảm 22,9% do giá vốn hàng bán tăng cao, do chính sách giáo dục thay đổi : Chiết khấu đầu vào Sách giáo khoa giảm mạnh, hơn nữa phải cạnh tranh trên TT nên chiết khấu bán ra cho khách hàng tăng cao làm lợi nhuận giảm mạnh.

Lợi nhuận sau thuế vượt 40,5% so kế hoạch và giảm 7,57% so cùng kỳ, do trong quý 4 Công ty có khoản lợi nhuận gần 2 tỷ từ nguồn chuyển nhượng tài sản thuê kho Hòa cầm của Công ty.

Lãi cơ bản trên CP là 2.373 đồng/CP.

2/ Về tình hình tài chính :

Chỉ Tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	% Tăng giảm
Tổng Tài Sản	54.259.616.136	53.702.845.954	+1,03%
Tổng Nguồn vốn	54.259.616.136	53.702.845.954	+1,03%

- Năm 2024 Tổng Tài Sản và Nguồn vốn của Công ty không biến động nhiều, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lớn, nguồn nợ các đơn vị cung cấp chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn. Quỹ đầu tư phát triển tăng đều hàng năm lo lợi nhuận Công ty trích lại.
- Công tác kế toán :

Thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 04 năm 2024 là chọn Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho niên độ kế toán.

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện.

Mọi hạch toán kế toán đều tuân theo chuẩn mực kế toán VN, việc trích lập các quỹ, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trích lập đúng tỉ lệ với Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Thực hiện công bố thông tin đúng thời gian quy định của UBCK Nhà nước.

Trong năm, Công ty đã thực hiện chi cổ tức năm 2024 tỉ lệ 22% bằng tiền mặt đúng như nghị quyết ĐHCĐ đề ra và năm 2025 dự kiến chi cổ tức tầm 20% bằng tiền mặt.

2. Kiến nghị :

Năm 2025 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn do dư địa chính trị thế giới diễn biến khó lường, giá dầu, giá vàng, giá đô nêu cao, khủng hoảng lương thực trên toàn cầu làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới, nền kinh tế trong nước có hồi phục nhưng vẫn còn yếu, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, hơn nữa nguồn cho thuê dịch vụ bị thu hẹp. BKS kiến nghị với Công ty trong năm 2025 cần thực hiện những vấn đề sau :

Tập trung cải thiện chất lượng kinh doanh hàng hóa và dịch vụ hiện có.

Tăng giá trị nguồn dự phòng hàng thanh lý giảm giá hàng tồn kho.

Tình hình nợ xấu đã xử lý tốt nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên Công ty nên tăng nguồn dự phòng nợ khó đòi.

Cải tạo lại phần diện tích sản xuất của kho 98 Núi Thành, chuyển bớt phần diện tích mặt bằng từ nhà in 98 Núi Thành sang diện tích cho thuê dịch vụ.

Xu thế công nghệ AI ngày càng phát triển, bán hàng trên sàn Thương Mại Điện Tử và trên các trang mạng xã hội gia tăng nên ngành kinh doanh bán lẻ truyền thống của Cty ngày càng khó khăn, đề nghị Công ty có định hướng phát triển lĩnh vực kinh doanh mới, khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính và nguồn quỹ đầu tư phát triển hiện có, đầu tư mở rộng thêm thị trường để cải thiện doanh thu.

Thay mặt BKS kính chúc Công ty năm mới hoàn thành tốt và vượt kế hoạch đặt ra.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



HUỲNH NGUYỄN VĂN

CÔNG TY CP SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số 01/BKS-STB

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v : Lựa chọn đơn vị Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2025”

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học Đà Nẵng

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT và ban Lãnh đạo Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán đúng như Đại hội cổ đông đã phê duyệt đó là **Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam**.

Trong năm 2025, Ban Kiểm Soát tiếp tục kiến nghị với Hội đồng quản trị và tất cả cổ đông chọn **Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm Định Giá và Tư Vấn ECOVIS AFA Việt Nam** là đơn vị soát xét Tài chính định kỳ cho năm tài chính 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



HUỲNH NGUYỄN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

“ V/v nhận chuyển nhượng cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cty CP Sách và TBTH Đà Nẵng
Hội đồng quản trị Cty CP Sách và TBTH Đà Nẵng

Tôi tên là: Nguyễn Văn Cần Sinh ngày: 08/04/1955
Số CCCD: 048055000161 do Cục trưởng CCS QLHCVTTXH cấp ngày 3/4/2021
Số CMND: 200157545 do Công an Đà Nẵng cấp ngày 26/10/2008
Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.
Số cổ phiếu BED đang nắm giữ là: 714.395 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 23,81% vốn điều lệ.
Tài khoản chứng khoán: 009C066488 tại Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và HĐQT công ty phê duyệt cho tôi được nhận chuyển nhượng như sau:

Người chuyển nhượng là cổ đông lớn, người liên quan(em rể): Thái Văn May, Sinh ngày: 25/12/1964
Số CCCD: 049064025567 do Cục trưởng CCS QLHCVTTXH cấp ngày 10/12/2024
Số CMND: 200880349 do Công an Đà Nẵng cấp ngày 9/1/2007
Số cổ phiếu BED đang nắm giữ là: 351.690 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,72% vốn điều lệ
Tài khoản chứng khoán: 009C012887 tại Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Số cổ phiếu BED của tôi sau khi nhận chuyển nhượng là: 1.066.085 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 35,53% vốn điều lệ.

Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận.

Sau giao dịch tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tôi và những người liên quan không thay đổi.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 và 30 ngày kể từ ngày được cơ quan quản lý nhà nước cho phép.

Tôi xin chân thành cảm ơn.



NGƯỜI TRÌNH BÁO CÁO

Nguyễn Văn Cần

Số: 04/QĐ-CTHĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền chủ trì và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng ban hành tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ 16 nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 06/03/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng ủy quyền cho ông Hoàng Ngọc Lộc- thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng quyền chủ trì và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 2: Ông: Hoàng Ngọc Lộc thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



10/03/2025

HUỶNH PHƯỚC HUYỀN VY